

Zatwierdzam:

WOJEWODA LUBUSKI

Roczny Plan Kontroli
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
na 2020 rok

Gorzów Wlkp., dnia 17 grudnia 2019 r.

Lp.	Temat kontroli	Jednostka kontrolowana	Miejscowość	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI					
1	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich	Strzelce Krajeńskie	problemowa	I kwartał
2	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim	Krosno Odrzańskie	problemowa	I kwartał
3	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe we Wschowie	Wschowa	problemowa	I kwartał
4	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	Nowa Sól	problemowa	IV kwartał
5	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	Zielona Góra	problemowa	II kwartał
6	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Urząd Miasta w Zielonej Górze	zielona Góra	problemowa	II kwartał
7	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	Świebodzin	problemowa	II kwartał
8	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu	Międzyrzecz	problemowa	II kwartał
9	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Słubicach	Słubice	problemowa	III kwartał

10	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	III kwartał
11	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe Żaganiu	Żagań	problemowa	III kwartał
12	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	Sulęcin	problemowa	IV kwartał
13	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	IV kwartał
14	Realizacja zadań administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.	Urząd Miasta i Gminy we Wschowie	Wschowa	problemowa	I kwartał
15	Realizacja zadań administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Urząd Gminy Zwierzyn	Zwierzyn	problemowa	II kwartał
16	Przyjmowanie rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.	Urząd Gminy Bledzew	Bledzew	sprawdzająca	III kwartał
17	Realizacja zadań administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej.	Urząd Miejski w Nowej Soli	Nowa Sól	problemowa	IV kwartał
18	Przyjmowanie rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.	Urząd Gminy Nowa Sól	Nowa Sól	problemowa	I kwartał
19	Realizacja zadań przyjętych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1179)	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	Zielona Góra	problemowa	IV kwartał

20	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia przez tłumaczy przysięgłych repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Bergandy Bernadeta	Gorzów Wlkp.	kontrola w trybie uproszczonym	I półrocze
21		Bielerzewski Jerzy	Stary Kisielin		
22		Bimek Izidor	Bledzew		
23		Bodnar Elżbieta	Sulechów		
24		Borenstein - matkowska Beata Daria	Drezdenko		
25		Bożek - Jaworska Danuta	Gorzów Wlkp.		
26		Czajkowska Anna	Zielona Góra		
27		Drzewucka Ewa	Zielona Góra		
28		Dyrkacz Beata Mieczysława	Kłodawa		
29		Froń Tadeusz	Gorzów Wlkp.		
30		Gawlik Luiza	Słubice		
31		Grablunas Piotr	Słubice		
32		Gromiec Maurycy	Gorzów Wlkp.		
33		Hernik - Młodzianowska Monika	Zielona Góra		
34		Jastrzębska Elżbieta	Nowa Sól		
35		Jedyńska Monika	Nowa Sól		
36		Kałużna Agnieszka Marta	Zielona Góra		
37		Kempa Jan	Zielona Góra		
38		Kędziora Witold	Gorzów Wlkp.		
39		Kiljan - Szczygieł Agnieszka	Zielona Góra		
40		Kochanowska - Gniazdowska Bronisława	Kłodawa		
41		Korol Barbara	Gorzów Wlkp.		
42		Kosmala Hanna	Gorzów Wlkp.		
43		Kotlicka Iwona	Stary Kisielin		
44		Kucharczyk Jarosław	Strzelce Kraj.		
45		Kupczyńska Joanna	Gorzów Wlkp.		
46		Kurek Piotr	Zielona Góra		
47		Lachowicz Marzena Anna	Zielona Góra		
48		Legan - Iliew Honorata	Zielona Góra		

49		Nowaczewska Laura	Sułów		
50	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia przez tłumaczy przysięgłych repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Banachowicz Ryszard	Skwierzyna	kontrola w trybie uproszczonym	II półrocze
51		Bąk Anna	Żary		
52		Białostocka Anna	Racula		
53		Bilińska Magdalena	Gorzów Wlkp.		
54		Biszczanik Marek	Zielona Góra		
55		Bogacz - Szczepańska Barbara	Zielona Góra		
56		Borówko Monika Klaudia	Czechów		
57		Borówko Paweł	Czechów		
58		Buczek Robert Mariusz	Zielona Góra		
59		Chabiniak Łukasz	Żary		
60		Cywińska - Cieślik Katarzyna	Gorzów Wlkp.		
61		Demidowicz Katarzyna	Gorzów Wlkp.		
62		Dybek - Halabi Danuta	Zielona Góra		
63		Dziubek Marcin	Zielona Góra		
64		Franków - Czerwonko Bożena	Gorzów Wlkp.		
65		Gałek Małgorzata	Racula		
66		Gardy Agnieszka	Gorzów Wlkp.		
67		Grzelak Wojciech	Zielona Góra		
68		Holli Aleksandra	Zielona Góra		
69		Hutor - Adamowska Antonina	Zielona Góra		
70		Jabłońska - Najdek Danuta	Żary		
71		Jemielity Natasza	Gorzów Wlkp.		
72		Kaczmarek Agnieszka	Gorzów Wlkp.		
73		Kardas Mieczysław	Gorzów Wlkp.		
74		Kędzierawska Aleksandra	Gorzów Wlkp.		
75		Kiejzik Lilianna	Zielona Góra		
76		Kniaziuk Ewa	Zielona Góra		
77		Kolanowska - Baran Katarzyna Monika	Różanki		

78		Kosicka - Olkowska Barbara	Gorzów Wlkp.		
79		Kowalczuk Anna	Przylep		
80		Kubiak Marzena Anna	Zielona Góra		
81		Kupczyński Łukasz	Gorzów Wlkp.		
82		Lasege Monika	Zielona Góra		
83		Lewandowska Aneta	Zielona Góra		
84		Najbar Lucyna	Racula		
85		Nowicka Zofia	Nowogród Bobrzański		
86	Realizacja przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego obowiązków nałożonych ustawą w związku z objęciem dopłatą z Funduszu	Starostwo Powiatowe we Wschowie	Wschowa	problemowa	IV kwartał
87	Realizacja przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego obowiązków nałożonych ustawą w związku z objęciem dopłatą z Funduszu	Urząd Gminy Bogdaniec	Bogdaniec	problemowa	IV kwartał
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW					
88	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi umowa nr 1/DW/2019 z dnia 22.05.2019 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Zielona Góra	problemowa	I kwartał
89	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	UG Krzeszyce	Krzeszyce	problemowa	I kwartał
90	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	UG Słońsk	Słońsk	problemowa	I kwartał

91	Kontrola prawidłowości rozliczenia dotacji na wsparcie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim – Kompleksowa modernizacja szkolnej bazy sportowej” umowa nr 1/Czerwieńsk/2019 z dnia 18.10.2019 r.	UMiG Czerwieńsk	Czerwieńsk	kontrola w trybie uproszczonym	II kwartał
92	Realizacja dochodów budżetu państwa oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w 2019 r.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Gorzów Wlkp.	problemowa	III kwartał
93	Realizacja dochodów budżetu państwa oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w 2019 r.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	Gorzów Wlkp.	problemowa	III kwartał
94	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	UMiG Bytom Odrzański	Bytom Odrzański	problemowa	III kwartał
95	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	UMiG Kargowa	Kargowa	problemowa	III kwartał
96	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej w 2019 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich	Strzelce Krajeńskie	kontrola w trybie uproszczonym	IV kwartał

97	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	UG Bytnica	Bytnica	problemowa	II kwartał
98	weryfikacja wykorzystania środków finansowych uzyskanych z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Zielona Góra	problemowa	IV kwartał
99	weryfikacja wykorzystania środków finansowych uzyskanych z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	SP Żary	Żary	problemowa	IV kwartał
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO					
100	Kontrola parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zainstalowanych na stadionie żużlowym w Gorzowie Wlkp.	Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	II kwartał
101	Kontrola parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zainstalowanych na stadionie żużlowym w Zielonej Górze.	Urząd Miasta w Zielonej Górze	Zielona Góra	problemowa	II kwartał

102	Realizacja zadań będących przedmiotem działalności Straży Miejskiej w Zielonej Górze	Straż Miejska w Zielonej Górze	Zielona Góra	problemowa	sierpień
103	Realizacja zadań będących przedmiotem działalności Straży Miejskiej w Żaganiu	Straż Miejska w Żaganiu	Żagań	problemowa	wrzesień
104	Realizacja powierzonych zadań oraz wykorzystanie dotacji celowej, przekazanej na sfinansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2019 r.	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	Zielona Góra	problemowa	III kwartał
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ					
105	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	Międzyrzecz	kompleksowa	I kwartał
106	Pomoc osobom zależnym świadczona w środowisku	Ośrodek Pomocy Społecznej	Bytnica	problemowa	I kwartał
107	Sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	Bobrowice	sprawdzająca	II kwartał
108	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	Zielona Góra	kompleksowa	II kwartał
109	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	Górzycza	kompleksowa	III kwartał
110	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	Sulęcín	kompleksowa	III kwartał
111	Pomoc osobom zależnym świadczona w środowisku	Ośrodek Pomocy Społecznej	Niegosławice	problemowa	III kwartał
112	Realizacja wybranych zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie zasadności, terminowości przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych oraz prawidłowości sporządzania sprawozdawczości	Ośrodek Pomocy Społecznej	Brody	problemowa	I kwartał
113	Realizacja wybranych zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie zasadności, terminowości przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych oraz prawidłowości sporządzania sprawozdawczości	Urząd Gminy	Lipinki Łyżyckie	problemowa	I kwartał

114	Realizacja zadań w zakresie zasadności przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rzetelności i terminowości realizacji przez organ właściwy wierzyciela obowiązków wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz prawidłowości sporządzania sprawozdawczości	Urząd Miasta	Żary	problemowa	III kwartał
115	Realizacja zadań w zakresie zasadności przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rzetelności i terminowości realizacji przez organ właściwy wierzyciela obowiązków wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz prawidłowości sporządzania sprawozdawczości	Urząd Miasta	Żagań	problemowa	III kwartał
116	Realizacja zadań w zakresie zasadności przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rzetelności i terminowości realizacji przez organ właściwy wierzyciela obowiązków wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz prawidłowości sporządzania sprawozdawczości	Urząd Miasta i Gminy	Torzyn	problemowa	III kwartał
117	Sposób realizacji zadań z zakresu postępowania adopcyjnego	Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny "Żar"	Żary	problemowa	I kwartał
118	Zapewnienie wychowankom dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, zgodnie ze wskazaniami dostosowanymi do potrzeb dziecka	Dom Dziecka Nr 2 w Kozuchowie	Kozuchów	problemowa	I kwartał
119	Sposób realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	Iłowa	problemowa	II kwartał
120	Standard usług świadczonych przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Dom Dziecka w Szprotawie	Szprotawa	problemowa	II kwartał
121	Sposób realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	Krosno Odrzańskie	problemowa	II kwartał
122	Sposób realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	Czerwieńsk	problemowa	III kwartał
123	Sposób realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Żagań	problemowa	III kwartał

124	Sposób realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	Wschowa	problemowa	III kwartał
125	Sposób realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	Strzelce Krajeńskie	problemowa	III kwartał
126	Spełnianie warunków określonych dla prowadzących zakłady pracy chronionej wynikających z art. 28 ust.1 pkt 1-3 i art. 33 ust.1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TECH-DOM Michalik Sp.j.	Gorzów Wlkp.	problemowa	I kwartał
127	Realizacja wybranych usług i instrumentów rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w ramach programu "Za życiem".	Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	I kwartał
128	Realizacja wybranych usług i instrumentów rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w ramach programu "Za życiem"	Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu	Żagań	problemowa	III kwartał
129	Realizacja wybranych usług i instrumentów rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w ramach programu "Za życiem"	Powiatowy Urząd Pracy w Żarach	Żary	problemowa	III kwartał

WYDZIAŁ PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I RZĄDOWYCH

130	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2019 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	Gmina Gubin o statusie miejskim	Gubin	problemowa	IV kwartał
131	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2019 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	mgr Liliana Witczuk - Kamieniarz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Zielonej Górze	Zielona Góra	problemowa	III kwartał
132	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Gmina Krosno Odrzańskie, Klub Dziecięcy "Maleństwa" ul. Srebrna Góra 2, Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	problemowa	II kwartał
133	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Gmina Zabór, Klub Dziecięcy ul. Akacyjowa 1, Zabór	Zabór	problemowa	I kwartał

134	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Gmina Sulęcín, Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gminie Sulęcín, Os. Kopernika 7, Sulęcín	Sulęcín	problemowa	I kwartał
135	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Gmina Nowa Sól-Miasto, Żłobek Miejski, ul. Matejki 30, Nowa Sól	Nowa Sól	problemowa	I kwartał
136	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Gmina Skwierzyna, Klub Dziecięcy nr2, ul. Mickiewicza 26, Skwierzyna	Skwierzyna	problemowa	II kwartał
137	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Fundacja "Złote Nutki", ul. Rejtana 2, Otyń, Żłobek "Złote Nutki", ul. Szeroka 15, Nowa Sól	Nowa Sól	problemowa	II kwartał
138	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Okrężna 21, Głogów, Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Miś", ul. Hutnicza, Żary	Żary	problemowa	II kwartał
139	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	"Funfle" Klub Malucha Helena Nieruchaj, ul. Bora Komorowskiego, Gorzów Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	II kwartał
140	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Akademia Rozwoju Dziecka "Bajkowy Dworek", Katarzyna Żarnowska, Białków 22, Lubsko	Lubsko	problemowa	II kwartał
141	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Ditonus" Piotr Matysiak, ul. Kożuchowska 4A, Żagań, Klub Dziecięcy "Sówka", ul. Gimnazjalna 14, Żagań	Żagań	problemowa	IV kwartał
142	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Cyberion s.c. Sławomir Kula, Łukasz Siegieda, ul. Grottgera 15/2, Zielona Góra, Żłobek Prymusek, ul. Ochla-Kożuchowska 8, Zielona Góra	Zielona Góra	problemowa	III kwartał

143	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Fundacja "Filemon" na Rzecz Felinoterapii, ul. Żółkiewskiego 1, Gorzów Wlkp. Klub Dziecięcy "Akademia Filemona", ul. Ziółkiewskiego 1, Gorzów Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	III kwartał
144	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Sulęcińskiej"	Miasto Gorzów Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	II kwartał
145	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Przebudowa ul. Garnizonowej (droga gminna nr 102865F) w Skwierzynie"	Gmina Skwierzyna	Skwierzyna	problemowa	I kwartał
146	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Przebudowa ul. Jana Pawła II na odc. od ul. Chopina do ul. Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą"	Miasto Kostrzyn nad Odrą	Kostrzyn nad Odrą	problemowa	I kwartał
147	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Remont drogi dojazdowej do KSSE od drogi krajowej nr 29"	Gmina Słubice	Słubice	problemowa	I kwartał

148	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Budowa dróg gminnych (nr 104074F ul. Czeska, nr 104075F ul. Węgierska) wraz z budową sieci odwodnienia drogowego, budową linii oświetlenia ulicznego oraz likwidacją kolizji słupa linii NN"	Gmina Wschowa	Wschowa	problemowa	II kwartał
149	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr 004814F (ul. Chrobrego) w m. Ołobok- etap I i II"	Gmina Skąpe	Skąpe	problemowa	II kwartał
150	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Przebudowa ul. Myśliwskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Srebrną w m. Różanki, gm. Kłodawa"	Gmina Kłodawa	Kłodawa	problemowa	II kwartał
151	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1373 ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich"	Powiat Strzelecko-Drezdenecki	Strzelce Krajeńskie/ Drezdenko	problemowa	III kwartał
152	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrzańskie - Bytnica na odc. w km 2+900-3+540"	Powiat Krośniński	Krosno Odrzańskie	problemowa	III kwartał

153	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów - przebudowa drogi gminnej w Łagowie ul. Słoneczna (003234F)"	Gmina Łagów	Łagów	problemowa	III kwartał
154	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 004613F w m. Lipki Wielkie w Gminie Santok"	Gmina Santok	Santok	problemowa	III kwartał
155	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1024F Lubięcín - Buczków"	Powiat Nowosolski	Nowa Sól	problemowa	III kwartał
156	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1075F - ul. Śląska w Żaganiu"	Powiat Żagański	Żagań	problemowa	III kwartał
157	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 001322F (ul. Łagodnej) polegającej na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	Gmina Deszczno	Deszczno	problemowa	IV kwartał
158	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej 007422F kierunek Dobre nad Kwisą"	Gmina Żagań	Żagań	problemowa	IV kwartał

159	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Górki Noteckie - Kolonia Santocka - odc. 1 ul. Zamkowa"	Gmina Zwierzyn	Zwierzyn	problemowa	IV kwartał
160	Kontrola trwałości projektu w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013	Aeroklub Ziemi Lubuskiej/ Przylep, ul. Skokowa 18, umowa nr WTBR.01.01.00-08-008/09	Przylep	problemowa	I kwartał
161	Kontrola trwałości projektu w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013	Europejska Fundacja Oświaty i Kultury/Zielona Góra, ul.Sienkiewicza 16, umowa nr WTBR.03.01.00-52-019/09	Zielona Góra	problemowa	IV kwartał
WYDZIAŁ ZDROWIA					
162	Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej HIPOKRATES s.c. Witold Rybski, Julia Gwozdowska ul. Łużycka 7, 66- 400 Gorzów Wlkp.(Nr Księgi w RPWDL 000000004124) Zakład leczniczy:Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej HIPOKRATESul. Łużycka 7, 66- 400 Gorzów Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	I kwartał
163	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej w 2019 roku przez Wojewodę Lubuskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski	Zielona Góra	problemowa	IV kwartał